

Conto economico delle rendite e delle spese e stato dei capitali 2001

ALLEGATO C

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE e delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio				STATO DEI CAPITALI			
DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME			al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
	parziali	totali		somme parziali	somme totali	somme parziali	somme totali
1	2	3	4	5	6	7	8
			PARTE I - Situazione patrimoniale				
			TITOLO I - Patrimonio effettivo				
			ATTIVO				
Entrate correnti.....L		8.101.114.152					
Spese correnti.....L		8.719.986.117	Terreni e fabbricati.....L	9.307.472.671		14.712.448.561	
Disavanzo di rendita.....L		-618.871.965	Titoli pubblici e privati.....L	2.268.066.896		1.655.478.597	
			Mobili propriamente detto.....L	3.431.877.605		3.581.768.453	
SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA'			Crediti verso terzi.....L	0		2.671.938.678	
Crediti verso terzi.....L	549.371.029		Depositi a cauzione.....L	501.900		501.900	
Maggiore accertamento residui attivi.....L	2.655.063.194		Fondi destinati all'impiego in conto capitale.....L	24.948.768.366	39.956.687.438	19.543.792.476	42.165.928.665
Maggiore valore attribuito agli elementi del patrimonio.....L		3.204.434.223	PASSIVO				
SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA'			Fondo svalutazione beni mobili.....L	2.998.019.489		3.041.328.241	
Donazioni a terzi.....L			Depositi a cauzione.....L	5.065.000		5.065.000	
Maggiore accertamento residui passivi.....L		0	Fondo di dotazione (lex. 05/07/1964 n° 549).....L	259.933.841		259.933.841	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			Debiti ipotecari quota capitale.....L	7.667.911	3.270.686.241	0	3.306.327.082
Minore accertamenti residui attivi.....L	2.756.249.631		TITOLO II - Cose di terzi				
Minusvalenza titoli.....L	612.288.609		ATTIVO - Libretto deposito a risparmio.....L				
Quota svalutazione beni patrimoniali.....L	43.308.752	3.411.846.992	- Indennità anzianità impiegati.....L	1.191.850.177		1.414.836.128	
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'			PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare.....L				
Minore accertamenti residui passivi.....L	198.150.104	198.150.104	- Indennità anzianità impiegati.....L	1.191.850.177		1.414.836.128	
			Attivo netto patrimoniale.....L		36.686.001.197		38.859.601.583
Risultato economico da portare in diminuzione dello stato dei capitali al principio dell'esercizio.....L		-628.134.630	PARTE II - Situazione Amministrativa				
			ATTIVO - Rimanenza in cassa.....L	10.696.385.920		7.359.381.305	
			- Residui attivi.....L	19.016.878.738		14.881.339.829	
				29.713.264.658		22.240.721.134	
			PASSIVO - Deficit in cassa.....L				
			- Residui passivi.....L	29.734.672.805		25.063.864.297	
			Disavanzo di amministrazione.....L		-21.408.147		-2.823.143.163
			Attività netta complessiva al principio dell'esercizio.....L		36.664.593.050		36.036.458.420
			Diminuzione come dal risultato del c/economico.....L		-628.134.630		0
			Attività netta complessiva a fine esercizio.....L		36.036.458.420		36.036.458.420

RENDICONTO ECONOMICO Anno 2001

LIRE

Unione Italiana Ciechi Onlus
Prot:2961/2002 del 06/02/2002

PROVENTI

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	766.183.290	
- Proventi prestazioni alberghiere		718.285.176
- Proventi prestazioni bar		47.898.114
ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	78.838.058	
- Proventi prestazioni alberghiere		55.892.725
- Proventi prestazioni accessorie		22.945.333
PROVENTI FINANZIARI	1.282.190	
- Interessi attivi bancari		614.446
- Interessi attivi c/ postale		667.744
PROVENTI STRAORDINARI	1.000.000	
- Sopravvenienze attive		1.000.000
Totale proventi	847.303.538	

SPESE

GESTIONE ACQUISTI	154.585.378	
- Acquisti generi alimentari		134.484.057
- Acquisti materiali di consumo		8.125.678
- Acquisti materiali di manutenzione		1.575.643
- Magazzino c/ giacenze iniziali		13.600.000
- Magazzino c/ rimanenze finali		-3.200.000
SPESE per SERVIZI	111.107.344	
- Spese telefoniche		6.371.465
- Spese energia elettrica		28.385.378
- Spese acqua e gas		30.455.623
- Spese di manutenzione		13.579.340
- Premi di assicurazione		10.253.360
- Spese di cancelleria		343.500
- Spese postali		382.900
- Spese bancarie		1.914.729
- Spese per carburanti		1.933.330
- Spese alberghi e ristoranti		483.000
- Spese lavaggio biancheria		14.139.530
- Commissioni carte di credito		1.957.342
- Arrotondamenti		17
- Altri costi correnti di gestione		907.830

COMPENSI PROFESSIONISTI	77.309.240	
- Spese per consulenze		16.271.060
- Spese per amministrazione Centro		61.037.180
COSTI per il GODIMENTO BENI di TERZI	935.000	
- Spese noleggio attrezzature		935.000
COSTI per il PERSONALE	424.552.076	
- Stipendi lordi e contributi		371.437.424
- Contributi Inail		2.100.000
- Quota TFR liquidata		16.014.652
- Altri costi del personale		35.000.000
ONERI DIVERSI di GESTIONE	7.482.910	
- Tributi erariali		879.000
- Tributi regionali		1.058.900
- Imposte e tasse varie		46.000
- Spese valori bollati		2.500
- Tassa rifiuti solidi urbani		4.574.000
- Canoni televisione		612.000
- Diritti Siae		245.800
- Altri costi correnti		64.710
ONERI FINANZIARI	4.671	
- Interessi passivi bancari		4.671
QUOTE DI AMMORTAMENTO	76.264.769	
- Ammortamento Immobili		59.631.012
- Ammortamento Impianti generici		2.874.338
- Ammortamento Impianti specifici		6.212.004
- Ammortamento Macchine d'ufficio		871.916
- Ammortamento Mobili e arredamento		5.425.073
- Ammortamento Attrezzature		1.250.426
Totale spese	852.241.388	
DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2001	-4.937.850	

Situazione amministrativa al 31-12-2001 (TABELLA 4)

- Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			L.	10.696.385.920
- Riscossioni				
in c/competenza	L.	46.960.135.638		
in c/residui	L.	8.748.533.922		
			L.	55.708.669.560
			L.	66.405.055.480
- Pagamenti				
in c/competenza	L.	50.769.400.399		
in c/residui	L.	8.276.273.776		
			L.	59.045.674.175
- Disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio 2001			L.	7.359.381.305
- Residui attivi				
anni precedenti	L.	10.167.158.379		
dell'esercizio	L.	4.714.181.450		
			L.	14.881.339.829
- Residui passivi				
anni precedenti	L.	21.260.248.925		
dell'esercizio	L.	3.803.615.372		
			L.	25.063.864.297
- Disavanzo amministrazione a fine esercizio 2001			L.	2.823.143.163

TAB. 6

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RAFFRONTO ANNI 2000/2001 (in milioni)

ATTIVITA'	2000	2001	DIFF.	PASSIVITA'	2000	2001	DIFF.
Terreni e fabbricati	9.307	14.712	5.405	Fondo svalut. beni mobili	2.998	3.041	43
Titoli pubblici e privati	2.268	1.655	- 613	Depositi a cauzione	5	5	-
Mobili, macchinari, attrezzature	3.431	3.582	151	Fondo dotazione (ex. L. 549/64)	260	260	-
Fondi destinati alla capitalizzazione	24.949	19.544	- 5.405	Mutui (debiti ipotecari)	7	-	- 7
Depositi cauzionali	1	1	-				
Crediti verso terzi	-	2.671	2.671	Indennità anzianità impiegati (T.F.R.)	1.192	1.414	222
Indennità anzianità impiegati (T.F.R.)	1.192	1.414	222				
Cassa	10.696	7.359	- 3.337	Residui passivi	29.734	25.062	- 4.672
Residui attivi	19.017	14.881	- 4.136				
				TOTALE	34.196	29.782	- 4.414
				PATRIMONIO NETTO:			
				Attività netta inizio esercizio	35.091	36.665	1.574
				Avanzo/disavanzo economico	1.574	- 628	- 2.202
				NETTO	36.665	36.037	- 628
TOTALE	70.861	65.819	-5.042	TOTALE A PAREGGIO	70.861	65.819	- 5.042